

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00230776	
FORMULARIO 101. RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0992210117003		2.001		114372	
RAZON SOCIAL P O J I M S		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXPEDIENTE 105351					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,081.77	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	4,017.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,017.04	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(40.17)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRANADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,677.88	OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	4,017.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,825.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	35,894.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41,561.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	32,677.88
VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	395.35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	9.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	385.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	41,947.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	39,360.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3,216.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	358.94	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	378.52	COMISIONES EN VENTA DE BIENES E INDEMNIZACION	724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40,086.85	GASTOS DE GASTOS	725	500.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUACANTO, TELEFONO, FAX Y FAX	726	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS DE RENTAS Y OTROS	727	
LOCALES	413		IMPUESTOS DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	9.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	40.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES	731	
TOTAL DEL PASIVO	420		AL EXTERIOR	732	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	396.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	734	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	946.45
RESERVAS	504		778 GASTOS NO OPERACIONALES	736	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(145.61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(145.61)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,854.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	801	(145.61)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41,947.24	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)			
NOMBRE		EN EL PAS			
c. 0901109603		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
c. 0902437441		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 800)			
		(-) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
		= UTILIDAD GRABABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901		COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901				
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
918		928 No.	927		
U.S.		928 U.S.	928 U.S.		